

ОПИФ РФИ «ПЕРВАЯ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ УК «ПЕРВАЯ»



@AM_FIRST

Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала путем инвестирования в акции российских и глобальных компаний потребительского сектора. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

СТРУКТУРА ФОНДА



10 КРУПНЫХ ПОЗИЦИЙ В ПОРТФЕЛЕ ФОНДА

Позиция	Вес, %
Яндекс	9.8
ТКС Холдинг	9.4
Хэдхантер	8.7
Совкомбанк	8.3
Ozon Holdings Plc	8.2
Сбербанк	7.8
МД Медикал Групп	7.3
ВК	6.6
Корпоративный центр ИКС 5	6.5
Группа Астра	6.0

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ



11.12.2023 года возобновлены операции с паями ОПИФ РФИ «Первая – Новые возможности» (ранее ОПИФ РФИ «Первая – Потребительский сектор»), а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Потребительский сектор».

Период	Фонд, %
С начала года	10.5
1 мес.	1.9
3 мес.	10.3
6 мес.	-1.4
1 год	6.5
3 года	н/д
5 лет	-32.4
10 лет	18.1

Данные на 29 августа 2025 г.

н/д - данные отсутствуют в связи с невозможностью определения стоимости активов, входящих в состав ПИФа, за период с 28.02.2022 по 11.12.2023.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ



Андрей Алексеев
Управляющий

В августе рынок российских акций вырос, индекс МосБиржи прибавил более 6%. Инвесторы позитивно восприняли возобновившиеся переговоры по урегулированию украинского кризиса, риск-премия за инвестирование в акции нормализовалась до средних уровней. Динамика целевых для фонда секторов, ориентированных на внутренний рынок, выглядела скромнее, как менее зависимых от геополитики. Начатый Банком России цикл смягчения ДКП, вероятно, будет способствовать дальнейшему плавному восстановлению стоимости рынка акций до конца года, возможные позитивные сдвиги в геополитики могут ускорить этот тренд. В финансовом секторе портфеля фонда динамику лучше рынка показали акции «Т-Технологий». Группа демонстрирует сильные финансовые результаты, а менеджмент подтвердил прогноз по восстановлению рентабельности капитала до целевых 30%. В ИТ-сегменте стоит отметить начавшийся рост акций «Хэдхантера», объявленные достаточно щедрые дивиденды компенсируют инвесторам циклическое замедление бизнеса компании. На фоне хорошей отчётности заметно прибавили бумаги «Мать и Дитя», нашей крупной позиции в потребительском секторе.

Данные на 29 августа 2025 г.

Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ.

Параметры фонда

Тип фонда	ОПИФ акций						
Дата формирования	июнь 2007 года						
Инвестиции в активы	рублевые						
Риск-рейтинг ¹	1	2	3	4	5	6	7
Рекомендуемый срок инвестирования	От 3 лет						
Ликвидность	Умеренная						

Условия инвестирования

Мин. сумма инвестиций

В личном кабинете, мобильном приложении и СберБанк онлайн	от 100 руб.
В офисе ПАО Сбербанк или АО УК «Первая»	от 15 000 руб.
Мин. сумма пополнений в личном кабинете, мобильном приложении и СберБанк онлайн	от 100 руб.
Мин. сумма пополнений в офисе ПАО Сбербанк или АО УК «Первая»	от 1 000 руб.

Вознаграждение УК	3,2%
-------------------	------

Комиссия при приобретении паев (надбавка)

При покупке паев не взимается комиссия (надбавка)

Комиссия при погашении паев (скидка)

период владения:	
≥ 180 дней	2%
≥ 181 дней	1,5%
≥ 366 дней	1%
≥ 548 дней	0,5%
≥ 732 дней	0%

Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы составляют не более 0.65% в год от стоимости активов (включены в стоимость пая)

Обмен паев²

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Статистика

СЧА	3 017.89 млн руб.
Стоимость пая	2 129.24 руб.
Показатели доходности (за последние 10 лет)	
Среднемесячная	0,3%
Лучший месяц	14,3%
Худший месяц	-24,7%
% прибыльных месяцев	44,5%
Параметры риска (за последние 10 лет)	
Максимальное снижение	-57,2%
Волатильность стоимости пая	20,8%
Коэффициент Шарпа	-0,66
Коэффициент Сортино	-0,79
Портфельные характеристики	
Количество позиций	20

Данные на 29 августа 2025 г.

¹ Риск-рейтинги продуктов УК «Первая» рассчитаны по единой методологии и позволяют вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска. Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем. Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций. Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться больше, чем стоимость портфеля с более высоким риск-рейтингом.

Основные риски: рыночный, риск контрагента, риск ликвидности, риск банкротства эмитента акций, специфический риск компании. С описанием возможных рисков подробнее можно ознакомиться в правилах доверительного управления фондом.

² Подробнее о перечне фондов, на паи которых можно обменять паи фонда, можно узнать, ознакомившись с правилами доверительного управления фондов.

Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, заинтересованные лица могут по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте <https://www.first-am.ru>, по телефону: 8 (800) 301 1616.

ПДУ ПИФ предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные пай ПИФ.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Новые возможности» – ПДУ ПИФ зарегистрированы ФСФР России 01.03.2007 за №0757-94127221.

Договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках РФ», государство, ПАО Сбербанк и АО УК «Первая» не дают никаких гарантий сохранности и возврата инвестируемых денежных средств. Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая». Денежные средства в управление получает АО УК «Первая», а не ПАО Сбербанк. ПАО Сбербанк и АО УК «Первая» являются разными лицами с самостоятельной ответственностью, не отвечающими по обязательствам друг друга. Услуги по доверительному управлению означает инвестирование денежных средств в ценные бумаги. инвестирование в ценные бумаги влечёт кредитные и рыночные риски, в том числе риск потери всех или части инвестированных денежных средств. Вложение в ценные бумаги всех имеющихся у клиента денежных средств или большей их части может привести к утрате всех его накоплений, а также банкротству клиента. Для направления жалоб, а также внесудебного разрешения споров, связанных с услугами доверительного управления, клиент вправе обратиться в компанию (почтовый адрес: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, телефон: 8 (800) 301 1616, эл. адрес: info@first-am.ru, интернет-сайт: www.first-am.ru), в ПАО Сбербанк, в НАУФОР, в Центральный Банк РФ. В случае невозможности внесудебного урегулирования спора клиент вправе обратиться в суд.

АО УК «Первая» (далее – Компания) предпринимает разумные усилия для получения информации из надежных, по ее мнению, источников. Вместе с тем, Компания не делает никаких заверений в отношении того, что информация, содержащаяся в настоящем материале, является достоверной, точной или полной. Любая информация, представленная в настоящем материале, может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Компания не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, полученных на основании использования информации, содержащейся в настоящем материале. В настоящем материале содержатся прогнозные заявления, которые не являются гарантией будущих показателей, фактически показатели могут существенным образом отличаться от тех, которые приведены в прогнозных заявлениях. Компания не берет на себя обязательств по обновлению прогнозных заявлений в связи с событиями, которые произойдут после изготовления настоящего материала.

Настоящий информационный материал / презентация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Информация о финансовом инструменте (ценной бумаге, производном финансовом инструменте), паевом инвестиционном фонде или стратегии доверительного управления (далее по тексту – «Финансовая услуга»), которая содержится в настоящем документе, подготовлена и предоставляется обезлично для всех клиентов, потенциальных клиентов и контрагентов АО УК «Первая» и/или ПАО Сбербанк (далее по тексту – «Банк» или совместно – «Компаний») не на основании договора об инвестиционном консультировании и не на основании инвестиционного профиля получателя информации.

Любое лицо, ознакомляющееся с настоящим документом, не должно воспринимать его как адресованную лично ему индивидуальную рекомендацию по приобретению или получению Финансовой услуги. Информация, содержащаяся в настоящем документе, представляет собой универсальные, в том числе общедоступные, для всех лиц сведения, раскрывающие характеристики Финансовой услуги, а также условия его приобретения. Такая информация может не соответствовать инвестиционному профилю ее получателя, не учитывать его личные предпочтения и ожидания в том числе по уровню риска и/или доходности.

Потенциальный инвестор должен осознавать, что (i) Компания и Банк не оценивали приемлемость Финансовой услуги лично для него; (ii) Компания и Банк не предоставляли ему услуг по инвестиционному консультированию в отношении ценных бумаг и производных финансовых инструментов, общему или индивидуальному, ни на возмездной, ни на безвозмездной основе; и (iii) Банк является агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Компании, а также агентом Компании по заключению договоров доверительного управления, действует от имени и по поручению Компании и получает за это вознаграждение.